MIRANGE S.A.
Guayaquil – Ecuador

108346

Guayaquil, 4 de noviembre del 2003

Señor
Carlos Ernesto Mera Jiménez
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **MIRANGE S.A.,** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a la señora Mirna María Lorena Melgar Endara, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Noviembre del 2002.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 22 de mayo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de junio del mismo año.

De usted muy atentamente,

Cristina Falconí Grijalva
SECREATARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MIRANGE S.A.** Guayaquil, 4 de noviembre del 2003.-

Carlos Ernesto Mera Jiménez

4/2

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

66

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***MIRANGE S.A.,*** *a favor de* ***CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ,*** *de fojas* ***151.381 a 151.383,*** *Registro Mercantil número* ***22.645,*** *Repertorio número* ***34.304.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***140.443,*** *del Registro Mercantil del* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Diciembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 84110
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION: PRISCILA BURGOS
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: